

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9 点-上午 12 点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836056	麦格天宝	2024年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（北京）事务所张丽欣、仲崇露律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

北京市石景山区时代花园南路17号茂华大厦15层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了2023年年度报告和2023年年度报告摘要。

具体内容见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《北京麦格天宝科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度工作情况。

（三）审议《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度工作情况。

（四）审议《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2023年财务审计报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务审计

报告予以汇报。

（五）审议《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润-750,192.84 元；未提取盈余公积；未分配股利；加：以前年度结转的未分配利润-15,487,117.78 元；至 2023 年末，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -16,237,310.62 元。

为保证公司稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）登记时间：2024年5月13日08:00至09:00

（三）登记地点：北京市石景山区时代花园南路17号茂华大厦15层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李颖 联系电话：68809006

（二）会议费用：股东（或代理人）与会费用自理

五、备查文件目录

- 《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司董事会

2024年4月22日